

Politiske ændringsforslag, som er indeholdt i budgetaftalen

Aftalen tager udgangspunkt i 1. behandlingsforslaget med tilhørende ændringsforslag specificeret nedenfor:

Totaler:

Alle tal i 1.000 kr. (-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/likviditetsforværring	2020	2021	2022	2023
A. Drift - Budgethåndtag/forbedringer	-15.335	-19.731	-20.710	-20.717
B. Drift - Driftudvidelser	10.550	10.680	9.010	9.130
C. Afledt drift af nye anlæg	778	1.056	1.218	1.326
A+B+C samlede driftsudgifter	-4.007	-7.995	-10.482	-10.261
D. Nye anlæg	40.066	3.340	560	680
E. Finansielle poster	-490	20	20	20
Samlede ændringer	35.570	-4.635	-9.902	-9.561

Specifikation af de konkrete tiltag:

Eventuelt forslagsnr. fra handlingskatalog/beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Alle tal i 1.000 kr. (-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/likviditetsforværring				

A. DRIFT - Budgethåndtag/forbedringer	-15.335	-19.731	-20.710	-20.717
--	----------------	----------------	----------------	----------------

Økonomiudvalget:

001 Revideret planforslag for risikobaseret dimensionering - Frederiksborg Brand og Redning	-200	-400	-400	-400
002 Ingen prisfremskrivning af varer og tjenesteydelser	-6.705	-6.499	-6.478	-6.485

Uddannelsesudvalget:

007 Besparelse på ½ lederstilling Ungdommens Uddannelsesvejledning (UU-vest)	-307	-307	-307	-307
010 Omlægning af supervision i foranstaltninger	-300	-600	-600	-600
011 Mindre ledelse og ledelseunderstøttelse	-588	-1.175	-1.175	-1.175
012 Nedlæggelse af servicefunktion/køkkendame	-210	-420	-420	-420

Social- og Sundhedsudvalget:

015 Lukke kommunens inkontinensklínik	-450	-450	-450	-450
016 Hyppigere og tættere opfølgning i sager på voksensocialområdet	-800	-1.500	-2.500	-2.500

Velfærdsudvalget:

017 Klippe-kortsordning på omsorgscentre omlægges til daglig drift	-3.000	-3.000	-3.000	-3.000
Værdighedspuljen omlægges til daglig drift	-1.350	-1.350	-1.350	-1.350
021 Etablering af skærmbesøg i Døgnplejen	600	-900	-900	-900

Vækstudvalget:

022 Investeringsstrategi sygedagpenge	-675	-900	-900	-900
023 Tilpasning af ressourcer i Integrationsteamet	-1.000	-1.730	-1.730	-1.730
024 Forenkling af beskæftigelsesindsatsen	-350	-500	-500	-500

B. DRIFT - Driftsudvidelser	10.550	10.680	9.010	9.130
------------------------------------	---------------	---------------	--------------	--------------

Økonomiudvalget:

Udviklingskonsulent	600			
Tilpasning af budget til ældreråd	50	50	50	50
NY 030 EU tilgængelighedsdirektiv (fastholder annoncering i lokalavis)	200	200	200	200

Fritids- og Kulturudvalget:

032 Frederikssund musikskole, drama- og billedskole	140	140	140	140
Egnsteater i Frederikssund Kommune		1.560	1.560	1.560

Social- og Sundhedsudvalget:

034 Handleplan handicap- og psykiatripolitik, botilbud	600			
035 Fremtidig anvendelse af Parkvej 12			-420	-420

Velfærdsudvalget:

037 Indsats mod brand hos bevægelseshæmmede borgere i eget hjem	300	150	150	150
038 Etablering af KOL-hjemmemonitorering	600	420	420	540
Ny 36 Praktikvejledere til SSH- og SSA elever	450	850		

Vækstudvalget:

Vækstudvalgets ramme udvides til afholdelse af erhvervskonference	110	110	110	110
---	-----	-----	-----	-----

Eventuelt forslagsnr. fra handlingskatalog/beskrivelse	2020	2021	2022	2023
Alle tal i 1.000 kr. (-) = indtægt/likviditetsforbedring (+) = udgift/likviditetsforværring				
Teknisk udvalg:				
040 Ny spildevandsplan 2021 - 2029	600	600		
Plan- og Miljøudvalget:				
041 Ressourcer til plan, bygge og digeområdet	1.200	1.200	1.200	1.200
042 Konsulentmidler vedr. undersøgelse af rørlagte vandløb	600			
Opvækstudvalget:				
Normering på dagtilbudsområdet	5.100	5.400	5.600	5.600
C. Afledt drift af nye anlæg	778	1.056	1.218	1.326
Teknisk udvalg:				
Forebyggelse af legionella m.v.	200	100	100	100
Skift til hybrid/elbiler	408	756	918	1026
Teknisk anlægspulje	100	100	100	100
Plan- og Miljøudvalget:				
Strande og toiletforhold	15	30	30	30
Renovering af badebroer	15	30	30	30
Pulje til stier og skilte i det åbne land	40	40	40	40
D. Nye anlæg	40.066	3.340	560	680
Økonomiudvalget:				
Pulje til klima og miljø	3.200			
Uddannelsesudvalget:				
Etablering af makerspace på Campus Frederikssund	2.000			
Fritids- og Kulturudvalget:				
JF Willumsens Museum - renovering incl. ventilation	750			
Ideoplæg til maritim center	1.500			
Ideoplæg til adgangsvej via Strandvang til svømmehal	1.000			
Social- og Sundhedsudvalget:				
Parkvej 12		2.900		
Flytning af frivillighedsstedet	675			
Teknisk udvalg:				
Forebyggelse af legionella, udbrud af legionærsyge	2.900			
Nye dyser til færgen Columbus	500			
Sikkerhed på legepladser	1.500			
Øget budget til vedligeholdelse af bygninger	5.000			
Cykelsti fra Dalby til rute 53	7.500			
Cykelsti Brobæksgade i Slangerup	3.500			
Cykelsti til Kulhuse	1.000			
Affaldsgårde, forsikringskrav	1.000			
Skift til hybrid/elbiler	560	440	560	680
Teknisk anlægspulje	3.131			
Bedre bredbånd	250			
Plan- og Miljøudvalget:				
Strande, og toiletforhold	200			
Renovering af badebroer	600			
Oversvømmelsessikring af Frederikssund Midtby og Bløden (handlingsplan)	500			
Lokale digeprojekter (projektudarbejdelse)	500			
Pulje til stier og skilte i det åbne land	1.300			
Opvækstudvalget:				
Ny daginstitution	1.000			
E. Finansielle poster	-490	20	20	20
Columbus - afledt låneoptagelse af anlægsinvesteringen	-500			
Columbus - afledte renter og afdrag af låneoptagelsen	10	20	20	20